Portfolioüberschneidung

CDC / TEQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,40%	31

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CDC 31,13%

T. Rowe Price Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,94% NAV

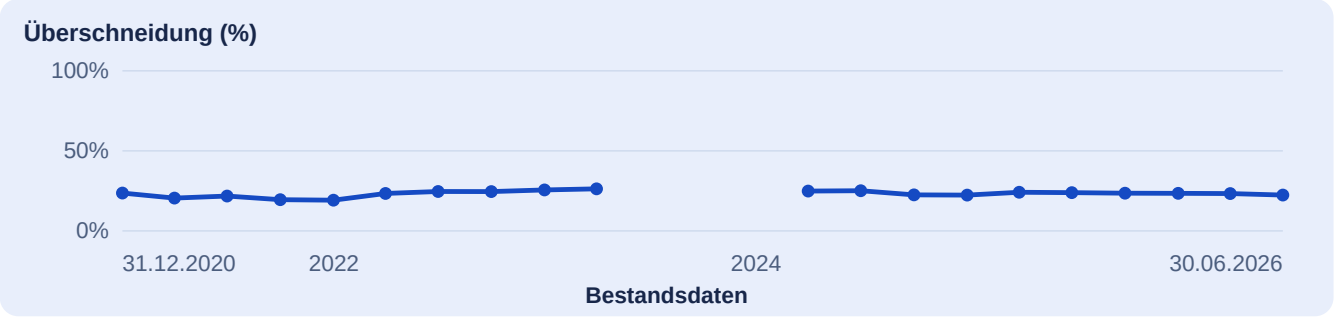
Überschneidung / TEQI 27,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDC	TEQI	Überschneidung
SOUTHERN CO	1,50%	1,99%	1,50%
PROCTER GAMBLE CO	1,24%	1,24%	1,24%
METLIFE INC	1,18%	2,09%	1,18%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





20 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 43 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,93 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TYSON FOODS, INCORPORATED	0,81%	0,26%	-0,55
COMCAST CORPORATION	0,37%	0,02%	-0,35
CHEVRON CORPORATION	1,13%	0,81%	-0,32
CVS HEALTH CORPORATION	0,73%	1,01%	+0,28
EXXON MOBIL CORPORATION	1,23%	0,96%	-0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,28

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	CDC · SEC	TEQI · SEC
30.06.2026	22,40%	31	0001004726-26-007522	0001099263-26-009619
31.03.2026	23,33%	32	0001004726-26-004306	0001099263-26-006621
31.12.2025	23,47%	34	0001004726-26-001286	0001099263-26-002572
30.09.2025	23,56%	35	0001004726-25-002169	0001099263-25-003665
30.06.2025	23,90%	38	0001752724-25-210050	0001795351-25-000512
31.03.2025	24,14%	38	0001752724-25-128244	0001795351-25-000270
31.12.2024	22,37%	32	0001752724-25-042874	0001795351-25-000118
30.09.2024	22,51%	31	0001752724-24-271562	0001795351-24-000483
30.06.2024	25,10%	35	0001752724-24-190139	0001795351-24-000334
31.03.2024	24,89%	35	0001752724-24-121252	0001795351-24-000168
31.03.2023	26,28%	34	0001752724-23-114525	0001752724-23-115254
31.12.2022	25,59%	35	0001752724-23-041003	0001752724-23-039900
30.09.2022	24,56%	36	0001752724-22-274026	0001752724-22-264734
30.06.2022	24,62%	35	0001752724-22-197337	0001752724-22-188502
31.03.2022	23,39%	34	0001752724-22-118656	0001752724-22-125182
31.12.2021	19,19%	31	0001752724-22-046733	0001752724-22-042997
30.09.2021	19,51%	29	0001752724-21-259351	0001752724-21-247492
30.06.2021	21,78%	33	0001752724-21-189571	0001752724-21-165628
31.03.2021	20,50%	30	0001752724-21-111733	0001752724-21-101135
31.12.2020	23,65%	30	0001752724-21-042120	0001752724-21-025878